

Протокол №15/210/2017
заседания Правления
СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(СОЮЗ «СТРОИТЕЛИ КБР»)

Форма проведения – заочное голосование.
 Дата составления протокола – **28 апреля 2017 года.**

Участвовали:

Члены Правления: Войтов А.И.; Гергов К.Х.; Гоплачев А.А.; Мазлоев Р.Б.; Настаев А.М.; Сокуров О.Х.;
 Сумаев А.Х.; Уянаев И.К.; Шихалиев Э.А.
 Шикляшева К.В. – секретарь заседания (проводит подсчет голосов).
Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

I. О назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов СОЮЗА «СТРОИТЕЛИ КБР».

II. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза.

I. По первому вопросу повестки дня о назначении даты, времени и места проведения очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» принято решение:

Назначить очередное общее собрание членов Союза «Строители КБР» на 30 мая 2017г. в 10 час. 00 мин.
 Место проведения собрания – Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, пр. им. Шогенцукова, 28, Государственный Концертный Зал.

Время начала регистрации участников собрания – 30 мая 2017 г. 10 час. 00 мин.

Время начала собрания – 30 мая 2017 г. 11 час. 00 мин.

II. По второму вопросу повестки дня об утверждении повестки дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» принято решение:

Утвердить повестку дня очередного общего собрания членов Союза «Строители КБР» от 30 мая 2017г. в следующем виде:

1. Утверждение отчета Правления по итогам работы за 2016 год.
2. Утверждение отчета Генерального директора по итогам работы за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.
4. Установление размеров вступительного и ежегодного членских взносов на 2018 год: вступительный взнос – 5000 рублей, членские взносы – 5000 рублей в месяц.
5. Утверждение сметы Союза на 2018 год.
6. Избрание членов Правления Союза.
7. Избрание Председателя Правления Союза.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии:
 - Куважуков Арсен Хабасович – генеральный директор ООО «Дизайн-К»;
 - Ахиев Владимир Кавленович – директор ООО «Стройальянс»;
 - Мазлоев Заур Билялович – представитель ООО «АгатИнвестСтрой-М».
9. Назначение аудиторской организации Союза – ООО «Аудхелп» (г. Нальчик, директор Дубровина Галина Валерьевна).
10. Утверждение Устава Союза в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Правлении Союза в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Исполнительном директоре Союза в новой редакции.
13. Утверждение Положения об Общем собрании Союза в новой редакции.

Председатель Правления

Войтов А.И.

Секретарь заседания

Шикляшева К.В.

